

ЗАТВЕРДЖЕНО :

Голова Херсонської обласної ради

(посада керівника органу управління підприємством)

Олександр САМОЙЛЕНКО

М. П. (підпис, ім'я, прізвище)

дата

ПОГОДЖЕНО :

ЗАТВЕРДЖЕНО :

Директор Комунального некомерційного підприємства "Херсонський обласний онкологічний диспансер" Херсонської обласної ради

(посада уповноваженої особи)

Ірина СОКУР

М. П. (підпис, ім'я, прізвище)

дата



Рік	2021	Звіт	Х
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство "Херсонський обласний онкологічний диспансер" Херсонської обласної ради	за ЄДРПОУ	02009896
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФП	150
Територія	Херсонська область	за КОАТУУ	6510165300
Орган державного управління	Херсонська обласна рада	за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКПНП	
Вид економічної діяльності	Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру	тис. грн.		
Форма власності	Комунальне некомерційне підприємство		
Середньооблікова кількість штатних працівників	500		
Місцезнаходження	м. Херсон, смт. Антонівка, шосе Вячеслава Чорновола 26Б		
Телефон	(0552) 35 74 50		
Прізвище та ініціали керівника	Сокур І.В.		

Звіт про виконання фінансового плану підприємства за 2021 рік

Код рядка	Звітний період (1 квартал 2021 року)				Звітний період нарастаючим підсумком з початку року				
	план	факт	відхилення, +/- відхилення, %		план	факт	відхилення, +/- відхилення, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Невикористані залишок коштів									
			6329,12657						

Найменування показника

Доходи												
Надходження (вручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	113,202	555,262	442,06	3,91	452,807	555,262	(102,45)	(0,23)			
Надходження за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1020	25 298,289	30 361,564	5 063,27	0,20	101 193,156	30 361,564	70 831,59	0,70			
Надходження з державного бюджету: субвенція на соціально-економічний розвиток території (на придбання медичного обладнання)	1030	14 375,000	0,000	(14 375,00)	(1,00)	57 500,000	0,000	57 500,00	1,00			
Надходження з реалізації проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України (технічне переоснащення)	1040	7 582,036	0,000	(7 582,04)	(1,00)	30 328,145	0,000	30 328,15	1,00			
Надходження з обласного бюджету для співфінансування проекту в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України (технічне переоснащення)	1050	585,449	0,000	(585,45)	(1,00)	2 341,797	0,000	2 341,80	1,00			
Надходження з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.	1060	8 614,383	1 502,248	(7 112,13)	(0,83)	34 457,531	1 502,248	32 955,28	0,96			
Копити обласного бюджету (код 0712020)	1061	8 614,383	1 502,248	(7 112,13)	(0,83)	34 457,531	1 502,248	32 955,28	0,96			
Зобов'язання діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я	1062	0,000	0,000	-	-	0,000	0,000	-	-			
Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	1063	0,000	0,000	-	-	0,000	0,000	-	-			
Бюджет розвитку	1064	58 980	0,000	(58,98)	(1,00)	235 919	0,000	235,92	1,00			
Інші операційні доходи, у т.ч.:	1100	537,239	469,665	(67,57)	(0,13)	2 148,954	469,665	1 679,29	0,78			
Надходження від операційної оренди активів, компенсація комунальних платежів	1101	208,297	219,793	11,50	0,06	833,187	219,793	613,39	0,74			
Надходження від реалізації оборотних і необоротних активів	1102	6,160	1,605	(4,56)	(0,74)	24,640	1,605	23,04	0,93			
Інші операційні доходи	1103	172,782	0,000	(172,78)	(1,00)	691,127	0,000	691,13	1,00			
Надходження від благодійних внесків	1104	150,000	248,267	98,27	0,66	600,000	248,267	351,73	0,59			
Інші доходи, у т.ч.:	1110	460,000	98,163	(361,84)	(0,79)	1 840,000	98,163	1 741,84	0,95			
відсотки отримані (поточні рахунки і депозити)	1111	60,000	98,163	38,16	0,64	240,000	98,163	141,84	0,59			
Видатки												
Заробітна плата	1120	13 047,043	18 509,280	(5 462,24)	-42%	52 188,170	18 509,280	33 678,89	0,65			
Нарахування на оплату праці	1130	2 870,349	4 093,786	(1 223,44)	-43%	11 481,397	4 093,786	7 387,61	0,64			
Премієн, матеріалів, обладнання та інвентар	1140	570,948	503,138	67,81	12%	2 283,790	503,138	1 780,65	0,78			
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1150	8 150,718	2 045,772	6 104,95	75%	32 602,872	2 045,772	30 557,10	0,94			
Продукти харчування	1160	1 645,313	64,969	1 580,34	96%	6 581,251	64,969	6 516,28	0,99			
Оплата послуг (врім комунальних)	1170	3 124,237	221,645	2 902,59	93%	12 496,947	221,645	12 275,30	0,98			
Видатки на відрядження	1180	110,060	5,400	104,66	95%	440,241	5,400	434,84	0,99			
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1190	1 792,410	1 483,164	309,25	17%	7 169,640	1 483,164	5 686,48	0,79			
Оплата теплопостачання	1191	62,913	67,129	(4,22)	-7%	251,650	67,129	184,52	0,73			
Оплата водопостачання та водовідведення	1192	132,498	95,639	36,86	28%	529,990	95,639	434,35	0,82			
Оплата електроенергії	1193	973,888	687,319	286,57	29%	3 895,550	687,319	3 208,23	0,82			
Оплата природного газу	1194	582,523	619,762	(37,24)	-6%	2 330,090	619,762	1 710,33	0,73			
Оплата інших енергоносіїв	1195	40,590	13,314	27,28	67%	162,360	13,314	149,05	0,92			
Оплата енергосервісу	1196	0,000	0,000	-	0%	0,000	0,000	-	-			
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1200	50,000	14,020	35,98	72%	200,000	14,020	185,98	0,93			

Соціальне забезпечення	1210	239,168	236,733	2,44	1%	956,671	236,733	719,94	0,75
Інші поточні видатки	1220	3,750	99,245	(95,49)	-2,47%	15,000	99,245	(84,24)	(5,62)
Капітальні інвестиції	1230	26 019,583	76,788	25 942,79	100%	104 078,330	76,788	104 001,54	1,00
Інші видатки, у т.ч.	1240	1,000	0,003	1,00	100%	4,000	0,003	4,00	1,00
штраф, пеня	1241	1,000	0,003	1,00	100%	4,000	0,003	4,00	1,00
інші	1242	0,000	0,000	-	0%	0,000	0,000	-	-
Усього доходів	1260	57 624,577	32 986,901	24 637,68	43%	230 498,309	32 986,901	197 511,41	0,86
Усього видатків	1270	57 624,577	27 353,941	30 270,64	53%	230 498,309	27 353,941	203 144,37	0,88
Неорозподілені доходи	1280	0,000	11 962,087	11 962,09	100%	0,000	11 962,087	11 962,09	1,00

II. Розрахунки з бюджетом

Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	5 416,700	8 829,990	(3 413,29)	(0,63)	21 664,700	8 829,336	12 835,36	0,59
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	0,700	0,654	0,05	0,07	0,700	0,000	0,70	1,00
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030	0,000	0,000	-	-	0,000	0,000	-	-
Податкова заборгованість	2040	0,000	0,000	-	-	0,000	0,000	-	-

III. Інвестиційна діяльність

Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	24 641,25	76,79	24 564,46	100%	98 565,00	24 641,25	73 923,75	3,00
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	3011	0,00	0,00	-	0%	0,00	0,00	-	-
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020	24 641,25	76,788	24 564,46	100%	98 565,00	24 641,25	73 923,75	3,00
капітальне будівництво	3021	0,00	0,000	-	0%	0,00	0,00	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	22 266,25	24,799	22 241,45	100%	89 065,00	22 266,25	66 798,75	3,00
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023	125,00	51,989	73,01	58%	500,00	125,00	375,00	3,00
придбання (створення) нематеріальних активів	3024	0,00	0,000	-	0%	0,00	0,00	-	-
модернізація, модифікація (обудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025	2 000,00	0,000	2 000,00	100%	8 000,00	2 000,00	6 000,00	3,00
капітальний ремонт	3026	250,00	0,000	250,00	100%	1 000,00	250,00	750,00	3,00

IV. Фінансова діяльність

Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	-	98,2	(98,2)	(1,0)	60,0	98,2	(38,2)	(0,4)
кредити	4011	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	4012	-	-	-	-	-	-	-	-
депозити	4013	-	98,2	(98,2)	(1,0)	60,0	98,2	(38,2)	(0,4)
Інші надходження	4020	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4030	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	4031	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	4032	-	-	-	-	-	-	-	-
депозити	4033	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати	4040	-	-	-	-	-	-	-	-

V. Коefіцієнтний аналіз

Валова рентабельність	5010								
-----------------------	------	--	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020								
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030								
Коефіцієнт зносу основних засобів	5040								
VI. Дані про персонал та оплату праці									
Середня кількість працівників (оплатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-працевими договорами), у т.ч.:	7010	614,00	531,00	83,00	0,14	625,00	531,00	94,00	0,15
Керівники (директор та заступники)	7011	3,00	3,00	-	-	3,00	3,00	-	-
Керівники структурних підрозділів	7012	36,75	37,00	(0,25)	(0,01)	37,00	37,00	-	-
Лікари	7013	112,50	84,00	28,50	0,25	112,25	84,00	28,25	0,25
Середній медичний персонал	7015	213,00	169,00	44,00	0,21	213,00	169,00	44,00	0,21
Молодший медичний персонал	7016	140,75	140,00	0,75	0,01	140,00	140,00	-	-
Інший персонал	7017	108,00	98,00	10,00	0,09	119,75	98,00	21,75	0,18
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	13 047,042	18 509,280	5 462,24	0,30	52 188,167	18 509,28	33 678,89	0,65
Керівники (директор та заступники)	7021	450,000	533,504	83,50	0,16	1 300,000	533,50	766,50	0,59
Керівники структурних підрозділів	7022	950,000	1 756,512	806,51	0,46	3 499,480	1 756,51	1 742,97	0,50
Лікари	7023	2 898,994	3 393,78	494,79	0,15	11 595,974	3 393,78	8 202,19	0,71
Середній медичний персонал	7024	4 255,476	6 823,718	2 568,24	0,38	16 901,904	6 823,72	10 078,19	0,60
Молодший медичний персонал	7025	2 302,188	3 501,581	1 199,39	0,34	9 208,754	3 501,58	5 707,17	0,62
Інший персонал	7026	2 190,384	2 500,181	309,80	0,12	9 682,055	2 500,18	7 181,87	0,74
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	7,083	11,619	(4,54)	(0,64)	6,956	11,62	(4,66)	(0,67)
Керівники (директор та заступники)	7031	50,000	59,278	(9,28)	(0,19)	21,418	59,28	(37,86)	(1,77)
Керівники структурних підрозділів	7032	8,617	15,824	(7,21)	(0,84)	8,609	15,82	(7,22)	(0,84)
Лікари	7033	8,390	13,467	(4,88)	(0,57)	8,091	13,47	(5,38)	(0,66)
Середній медичний персонал	7034	6,660	13,459	(6,80)	(1,02)	7,379	13,46	(6,08)	(0,82)
Молодший медичний персонал	7035	5,452	8,337	(2,88)	(0,53)	6,613	8,34	(1,72)	(0,26)
Інший персонал	7036	6,760	8,504	(1,74)	(0,26)	5,452	8,50	(3,05)	(0,56)
Заборогованість за заробітною платою, у т.ч.:	7040	0,000	0,000	-	-	0,000	0,00	-	-
Керівники (директор та заступники)	7041	0,000	0,000	-	-	0,000	0,00	-	-
Керівники структурних підрозділів	7042	0,000	0,000	-	-	0,000	0,00	-	-
Лікари	7043	0,000	0,000	-	-	0,000	0,00	-	-
Середній медичний персонал	7044	0,000	0,000	-	-	0,000	0,00	-	-
Молодший медичний персонал	7045	0,000	0,000	-	-	0,000	0,00	-	-
Інший персонал	7046	0,000	0,000	-	-	0,000	0,00	-	-

Директор Комунального некомерційного підприємства
"Херсонський обласний онкологічний диспансер"
Херсонської обласної ради



(підпис)

Грига СОКУР
(ініціали, прізвище)